

Protokoll

Sammanträdesprotokoll för Österåkers Stadshus AB

Datum Onsdagen den 20 augusti 2025, 15.00-15.29
Plats Ruggen, plan 2, Alceahuset Åkersberga
Utses att justera Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande

Sara Salminen
Sekreterare

Michaela Fletcher
Ordförande

Sofia Almgren Johansson
Justerare

| Parti | Ledamöter |
|-------|--|
| (M) | Michaela Fletcher, Ordförande |
| (M) | Sören Karlsson, vice ordförande |
| (S) | Sofia Almgren Johansson, 2:e vice ordförande |
| | |
| | Övriga närvarande: |
| | Staffan Erlandsson, VD |
| | Erik Lanner Sandberg vVD, (anmälde jäv under punkt 8 och lämnade rummet) |
| | Tina Sallmander |
| | Sara Salminen, sekreterare |

ÖSHAB § 5:1

Upprop

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Uppropet fastställs enligt närvarolista.

ÖSHAB § 5:2

Val av justerare samt tid och plats för justering

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Utse 2:e vice ordförande Sofia Almgren Johansson till justerare.

Protokollet justeras digitalt.

ÖSHAB § 5:3

Fastställande av dagordning

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Fastställa föreliggande dagordning enligt utkast med undantag för ärende nr 5, adjungering av Richard Orgård, som utgår.

ÖSHAB § 5:4

Anmälan om jäv

Ordförande frågar om någon vill anmäla jäv och Erik Lanner anmäler jäv under punkt 8.

ÖSHAB § 5:5

Försäljning Smedby 19:553

Österåkers stadshus AB:s beslut

Österåkers stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

Godkänna försäljning av den delen av Smedby 19:553 som omfattas av detaljplan med plannummer 400, för 8,1 Mkr, vilket motsvarar snittet på de två intagna värderingarna samt uppskattad avstyckningskostnad.

ÖSHAB § 5:6

Utbyggnad av spillvattenöverföring, Västerled

Österåkers stadshus AB:s beslut

Österåkers stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

1. Beställa start av genomförandet av ny spillvattenöverföring Västerled.
2. Ge Österåkersvatten AB i uppdrag att ta fram ett förslag på finansieringsupplägg med hjälp av räntefritt lån för ny spillvattenöverföring, Västerled.

ÖSHAB § 5:7

Förvärv av Österåker Bo 1:4 (Oppsättra)

Vice VD Erik Lanner Sandberg anmäler jäv och lämnar rummet.

Österåkers stadshus AB:s beslut

Österåkers stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

1. Uppdra åt Armadas vd för Armada Kommunfastigheter AB:s räkning förvärva fastigheten Österåker Bo 1:4 genom en fastighetsöverlåtelse eller bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde på 27,25 Mkr
2. I det fall ett förvärv sker via bolag har Armadas vd rätt att fusionera upp bolaget till Armada Kommunfastigheter AB.

ÖSHAB § 5:8

Omstrukturering av kommunens bolag

Österåkers stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt följande

1. Överlåta aktierna i bolagen nedan till Fastighets Holding i Österåker AB (559477-5941). Överlåtelserna kommer ske till marknadsmässiga priser. Värderingar har inhämtats från upphandlad extern part: Forum Fastighetsekonomi.

Långängens Förvaltnings AB,
Österåkers Återvinningscentral AB
ÖGAB Fastighet 6 AB
Österåkers Fastighetsbolag Sågvägen AB
Åkersberga Säby 2:39 AB

Marknadsmässigt värde: 175 160 000 kr
Bokfört värde: 190 824 416 kr
En bokföringsmässig förlust på 15 661 416 kr.

2. Priset för aktierna är det marknadsmässiga värdet. Betalning sker via revers.
3. Överlåta bolaget Fastighets Holding i Österåker AB (559477-5941) till Armada Fastighets AB.
4. Priset för dessa andelar är det bokförda värdet. Betalning sker med likvida medel.
5. Fordran som kommunen har mot Fastighets Holding i Österåker AB överlåts till Armada Fastighets AB. Skulden kommer betalas via en kvittningsemssion. Fastighets Holding i Österåker AB betalar sin skuld till Armada via kvittningsemssion.
6. Att under året 2026-2027 eventuellt fusionera ihop de förvärvade bolagen för att få ned antal bolag i koncernen.

7. Ansöka om fastighetsreglering av Husby 3:27 (Sågvägen 17) till fastigheten bredvid som finns i bolaget Österåkers Fastighetsbolag Sågvägen AB (Sågvägen 19) hos Lantmäteriet. Överlåtelsen ske till bokfört värde.

ÖSHAB § 5:9

Övriga frågor

Sören Karlsson ställde en övrig fråga angående önskemål om försäljning av Brännbacken (bolag Österåkers Återvinningscentral AB) till Österåkersvatten som idag bedriver verksamheten på ofri grund. Österåkers Stadshus AB beslutar att lämna uppdrag till förvaltningen att undersöka frågan.

ÖSHAB § 5:10

Verkställande direktör informerar

Österåkers Stadshus AB kan vid behov ta in en bolagskonsult.

Verifikat

Document ID 09222115557554841161

Dokument

Protokoll 250820

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2025-08-21 08:18:13 CEST (+0200) av Sara Salminen Sundholm (SSS)

Färdigställt 2025-08-21 11:23:02 CEST (+0200)

Signerare

Sara Salminen Sundholm (SSS)

Österåkers kommun

Org. nr 212000-2890

sara.salminensundholm@osteraker.se

Signerade 2025-08-21 08:18:13 CEST (+0200)

Sofia Almgren Johansson (SAJ)

sofia.almgren@osteraker.se

Signerade 2025-08-21 11:23:02 CEST (+0200)

Michaela Fletcher (MF)

Österåkers kommun

michaela.fletcher@osteraker.se

Signerade 2025-08-21 08:53:33 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

